

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ЭМИТЕНТА »**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PAO «SCF»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739028712</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702060116</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10613-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;</a> <a href="http://www.scf-group.ru">http://www.scf-group.ru</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p style="text-align: center;">Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <b><i>Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: <b><i>Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b><i>2.1. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b><i>2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i></b></p> <p>По вопросу: <b><i>О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b><i>3. В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 1126 млн. рублей (что соответствует утвержденной в Обществе дивидендной политике и составляет 25% от чистой прибыли по МСФО).</i></b></p> <p>По вопросу: <b><i>О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b><i>6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить предлагаемые изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b><i>6.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» определить для целей расчета размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» за 2014 - 2015 корпоративный год, размер базового вознаграждения в сумме 2 млн. рублей.</i></b></p>	

По вопросу: *О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Общества.*

**7. Во исполнение подпункта 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №Пр-2821 и пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. №АД-П9-9176 обеспечить в максимально короткий срок:**

- разработку комплекса мер (перечня мероприятий) направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технической обоснованности;

- включение перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в Долгосрочную программу развития Общества, с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583.

По вопросу: *О внесении изменений в Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи Общества*

**8. Внести изменение в Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи Общества, изложив п. 5.1. в следующей редакции:**

«5.1. Общество осуществляет спонсорскую деятельность и оказывает благотворительную помощь в пределах средств, запланированных на эти цели в бюджете на текущий год, утвержденном Советом директоров Общества, но не более 1% забюджетированной чистой прибыли Общества рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в долларах США.

По вопросу: *Об одобрении сделки с заинтересованностью*

**10. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) части нежилого встроенно-пристроенного помещения расположенного по адресу: город Москва, улица Дунаевского, дом 7, по договору аренды между ПАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор) в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС.**

**В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды части нежилого встроенно-пристроенного помещения между ПАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор). По договору арендодатель обязуется передать арендатору часть нежилого встроенно-пристроенного помещения № 10 площадью 2,9 кв.м., расположенного по адресу: город Москва, улица Дунаевского, дом 7, на срок: с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года, размер арендной платы за весь период аренды составляет 90 000 рублей, в том числе НДС 18%.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **7 апреля 2015 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **9 апреля 2015 года, протокол № 143**

### **3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»**

\_\_\_\_\_  
**Н.Л. Колесников**  
**М.П.**

**3.2. Дата: 9 апреля 2015 года.**